

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"UTENOS ŠILUMOS TINKLAI"**
Įmonės kodas 183843314, buveinė Pramonės g. 11, 28216 Utena

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS Nr. 1

Du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų balandžio dvidešimt trečioji diena, Utena

UAB "Utenos šilumos tinklai", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios uždarosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 183843314, registruotos buveinės adresas Pramonės g. 11, Utena, Lietuva (toliau – „**Bendrovė**“), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „**Susirinkimas**“), sušauktas Bendrovės direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V – 35, vyko 2021 m. balandžio 23 d.

Susirinkimo pradžia: 13:00 val.

Kadangi, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr.1226 paskelbtas karantinas, kurio trukmė pratęsta iki 2021 m. balandžio 30 d., ir pagal nustatytas karantino sąlygas tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku draudžiami, Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu, akcininkai pateikė Bendrovei išankstinio balsavimo raštu biuletenius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – „**ABĮ**“) 27 str. 3 d., kadangi visi Susirinkime dalyvaujantys akcininkai balsavo raštu, Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius nerenkami.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 metus tvirtinimas;
2. Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

Remdamasis ABĮ 22 str. 2 d. ir 5 d., Bendrovės direktorius patvirtino, jog:

- i) Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 14 940 144,60 Eur ir yra padalintas į 5 151 774 vnt. paprastųjų vardinių 2,90 Eur nominalios vertės akcijų, kurių kiekviena suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime;
- ii) iki Susirinkimo pradžios Bendrovei buvo pateikti šių akcininkų pasirašyti balsavimo raštu biuleteniai:
 - a. Utenos rajono savivaldybė (teises ir pareigas įgyvendina Utenos rajono savivaldybės taryba), turinti 5 129 613 vnt. akcijų arba 5 129 613 balsų;
 - b. Daiva Dalgedaitė, turinti 31 vnt. akcijų arba 31 balsą
- iii) Susirinkime dalyvaujančių akcininkų turimos Bendrovės akcijos Susirinkimo dieną suteikia 5 129 644 balsų (t.y. 99,6 % visų balsų) Susirinkime, todėl, remiantis ABĮ 27 str. 1 d. ir 28 str. 1 d., Susirinkimo kvorumas yra, o Susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.

Akcininkų registravimo sąrašas pridodamas prie šio protokolo kaip priedas Nr. 1. Apie šio Susirinkimo sušaukimą ir Susirinkimo darbotvarkę Bendrovės akcininkai buvo supažindinti VĮ „Registrų centras“ leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ (2021-04-01 leidinyje Nr. 2021-091), Bendrovės internetinėje svetainėje Informacijos akcininkams skiltyje bei el. paštu ir/arba registruotais laiškais. Akcininkų pasiūlymų dėl Susirinkimo darbotvarkės papildymų negauta.

DARBOTVARKĖS KLAUSIMŲ SVARSTYMAS:

1. Bendrovės audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 metus tvirtinimas.

SVARSTYTA: Tvirtinti Bendrovės audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 metus (pridedama).

BALSUOTA: „UŽ“ - 5 129 644 balsai, „Prieš“ – 0.

NUTARTA: Patvirtinti audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 metus (pridedama).

2. Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

SVARSTYTA: Bendrovės 2020 metų pelną (nuostolius) paskirstyti pagal pridedamą projektą taip:

- (a) Į privalomą rezervą – 13 332 Eur;
- (b) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus:
 - a. investicijoms – 500 000 Eur;
 - b. paramai – 26 665 Eur;
 - c. dividendų išmokėjimui – 300 000 Eur;
 - d. metinėms išmokoms (tantjemoms) stebėtojų tarybos nariams – 5 000 Eur (tantjemos stebėtojų tarybos nariams skirstomos lygiomis dalimis);
 - e. darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – 48 329 Eur.
- (c) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 23 586 Eur.

BALSUOTA: „UŽ“ - 5 129 644 balsai, „Prieš“ – 0.

NUTARTA: Patvirtinti Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymą.

Susirinkimo pabaiga: 13:20 val.

Bendrovės direktorius



Darius Šinkūnas

Priedas Nr. 1
prie 2021 m. balandžio 23 d. UAB „Utenos šilumos tinklai“
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo

UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SURINKIMO
DALYVIŲ REGISTRAVIMO SĄRAŠAS

2021 m. balandžio 23 d., Utena

UAB „Utenos šilumos tinklai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios uždarosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 183843314, registruotos buveinės adresas Pramonės g. 11, Utena, Lietuva (toliau – „**Bendrovė**“), eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – „**Susirinkimas**“), vykusiame 2021 m. balandžio 23 d., dalyvavo toliau nurodyti balsavimo teisę Susirinkime turintys asmenys:

Nr.	Pavadinimas / Vardas pavardė	Akcijų skaičius	Balsų skaičius	Dalyvauja / Nedalyvauja
1.	Utenos rajono savivaldybė (teises ir pareigas įgyvendinanti per Utenos rajono savivaldybės tarybą)	5 129 613	5 129 613 (99,6 %)	Dalyvauja
2.	Daiva Dalgedaitė	31	31 (0,0006 %)	Dalyvauja
Viso dalyvaujančių:		5 129 644	5 129 644 (99,6%)	Kvorumas yra

UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktorius:



Darius Šinkūnas